

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京汽車股份有限公司
BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1958)

須予披露交易
北汽投向北京現代注資

注資

本公司謹此宣佈，於2024年12月11日，北汽投(本公司非全資附屬公司)與現代汽車訂立該協議，據此，北汽投及現代汽車同意根據彼等各自於北京現代(由北汽投與現代汽車各持股50%的合營企業)註冊資本的權益比例共同向北京現代注資1,095,466,000美元，雙方分別注資547,733,000美元。注資將分期進行。於注資完成後，北京現代的註冊資本將增至4,074,005,464美元，北京現代仍將由北汽投及現代汽車分別擁有50%，並將繼續作為本公司合營企業入賬。

上市規則涵義

由於有關注資的一項或多項適用百分比率超過5%，但所有適用百分比率均低於25%，故注資構成本公司的須予披露交易，並須遵守上市規則第14章項下的申報及公告的規定。

於本公告日期，北京現代及現代汽車均並非本公司的關連人士。因此，注資並不構成上市規則第14A章項下的本公司的關連交易。

由於注資須待北汽投與現代汽車簽署經修訂合資協議並在達成其項下所載先決條件後方告完成，故注資未必一定會進行。股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事，如對其情況及應採取的行動有任何疑問，建議諮詢其專業顧問。

緒言

本公司謹此宣佈，於2024年12月11日，北汽投(本公司非全資附屬公司)與現代汽車訂立該協議，據此，北汽投及現代汽車同意根據彼等各自於北京現代(由北汽投與現代汽車各持股50%的合營企業)註冊資本的權益比例共同向北京現代注資1,095,466,000美元，雙方分別注資547,733,000美元。注資將分期進行。於注資完成後，北京現代的註冊資本將增至4,074,005,464美元，北京現代仍將由北汽投及現代汽車分別擁有50%，並將繼續作為本公司合營企業入賬。

該協議

該協議的主要條款載列如下：

日期： 2024年12月11日

訂約方： 北汽投

現代汽車

先決條件： 除非雙方另有約定，在如下列明的所有條件均獲滿足或(在適用法律法規允許的情況下)被有權豁免此條件的一方豁免的前提下，方可進行注資的交割：

- (1) 北京現代已就注資履行完畢所有內部批准與授權程序；
- (2) 本公司及現代汽車已就注資履行完畢所有內部批准與授權程序；
- (3) 已就注資完成有權國有資產監督管理部門或其授權單位的監管手續；及
- (4) 達成經修訂合資協議項下約定的注資交割的其他先決條件。

北汽投與現代汽車各自的出資總額： 547,733,000美元

代價基準： 北京現代每1美元註冊資本的認購價為1美元。北汽投的出資總額乃根據北京現代業務需要、發展規劃、資金計劃綜合確定。

註冊資本： 於該協議簽訂日期，北京現代的註冊資本為2,978,539,464美元。於注資完成後，北京現代的註冊資本將增至4,074,005,464美元。

付款安排： 出資總額由各訂約方分兩期支付，每期付款金額為273,866,500美元。每期付款金額的人民幣等值款項(按付款當日中國人民銀行總行公佈的人民幣兌美元匯率的中間價換算)將於注資交割及由訂約方另行協定後支付至北京現代指定的賬戶。

經修訂合資協議： 北汽投與現代汽車將根據該協議原則訂立經修訂合資協議。

注資完成前後北京現代註冊資本架構

於本公告日期及注資完成後，北京現代註冊資本中的出資額如下：

合資方名稱	於本公告日期		注資完成後	
	於註冊資本 中的出資額 (美元)	佔比 (%)	於註冊資本 中的出資額 (美元)	佔比 (%)
北汽投	1,489,269,732	50	2,037,002,732	50
現代汽車	1,489,269,732	50	2,037,002,732	50
總計	<u>2,978,539,464</u>	<u>100</u>	<u>4,074,005,464</u>	<u>100</u>

北京現代的財務資料

下表載列北京現代截至2023年12月31日止兩個財政年度及截至2024年9月30日止九個月根據中國企業會計準則編製的財務資料：

	截至12月31日 止年度		截至2024年 9月30日 止九個月
	2022年 (人民幣百萬元) (經審計)	2023年 (人民幣百萬元) (經審計)	(未經審計)
除稅前淨利潤(虧損)	(4,765.89)	(5,250.82)	(2,576.01)
除稅後淨利潤(虧損)	(5,064.66)	(5,441.41)	(2,576.01)
總資產	<u>35,517.37</u>	<u>28,059.07</u>	<u>21,937.67</u>

注資的理由及裨益

北京現代是中韓合資企業，自2002年成立以來，共投產42款車型，累計銷量突破1,200萬輛，具有完善的運營體系和深厚的市場基礎。基於「在中國為全球」發展戰略，北京現代將通過自身體系能力優勢、股東新能源技術加持和資源優勢，快速實現新能源化、智能化轉型，推出更多滿足中國消費者需求的產品；在國際市場，持續擴大出口規模。

本次向北京現代增資，符合本公司自主品牌和合資品牌協同發展戰略。通過雙方股東共同增資，有利於支持北京現代短期保持資本穩定，中長期通過新技術和產品投資實現轉型發展戰略落地。

此外，現代汽車是世界全球知名汽車公司之一，具有較高的市場地位和市場影響力，其將推動電動化、高性能、氫能、未來移動出行等多領域的全面佈局。本次北汽投和現代汽車共同向北京現代增資將進一步深化本公司與現代汽車的合作，從而進一步促進北京現代和本公司的中長期發展。

董事會認為，(i)該協議的條款及條件屬公平合理；(ii)注資按一般商業條款進行；及(iii)注資符合本公司及股東的整體利益。

上市規則涵義

由於有關注資的一項或多項適用百分比率超過5%，但所有適用百分比率均低於25%，故注資構成本公司的須予披露交易，並須遵守上市規則第14章項下的申報及公告的規定。

於本公告日期，北京現代及現代汽車均並非本公司的關連人士。因此，注資並不構成上市規則第14A章項下的本公司的關連交易。

一般資料

有關北汽投的資料

北汽投成立於2002年，註冊資本為人民幣7,964百萬元，為本公司持股97.95%之非全資附屬公司。北汽投主要從事汽車及汽車零配件銷售、汽車及相關產業的投資及管理、投資諮詢、技術開發、技術諮詢、技術服務、信息諮詢等業務。

有關北京現代的資料

北京現代為一家於中國註冊成立的有限公司。北京現代於2002年10月在北京成立，由北汽投和現代汽車共同出資，雙方出資額各佔北京現代註冊資本的50%。

北京現代是中國加入世界貿易組織後獲批准的首家汽車生產領域的中外合資公司，其主要業務包括設計、開發、生產和銷售轎車、休閒車、卡車整車、發動機及其零部件；經營電信業務；並為合資公司生產並銷售的產品提供售後服務、汽車及配件進出口業務和技術試驗服務(國家限制性項目除外)。

有關現代汽車的資料

現代汽車是一家於大韓民國註冊成立且其股份於韓國證券交易所上市的公司。本公司亦確認，就本公司及董事所悉、所知及所信，現代汽車及其實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

由於注資須待北汽投與現代汽車簽署經修訂合資協議並在達成其項下所載先決條件後方告完成，故注資未必一定會進行。股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事，如對其情況及應採取的行動有任何疑問，建議諮詢其專業顧問。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有下文所載的涵義：

「該協議」	指	北汽投與現代汽車就注資所訂立日期為2024年12月11日的增資協議
「北汽投」	指	北京汽車投資有限公司，一家於中國註冊成立的公司，為本公司非全資附屬公司
「北京現代」	指	北京現代汽車有限公司，一家於中國註冊成立及由北汽投和現代汽車共同出資的中外合資公司
「董事會」	指	本公司董事會
「注資」	指	北汽投與現代汽車擬根據該協議建議按彼等各自於北京現代註冊資本的權益比例向北京現代注資
「本公司」	指	北京汽車股份有限公司，一家根據中國法律正式註冊成立的股份有限公司，其H股於香港聯交所上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「現代汽車」	指	現代自動車株式會社，一間於大韓民國註冊成立的公司並為本公司獨立第三方
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修改)
「中國」	指	中華人民共和國

「經修訂合資協議」	指	北汽投與現代汽車就成立北京現代而訂立的合資協議的經修訂及重述版，以反映注資
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股東」	指	本公司股份持有人
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元
「%」	指	百分比

承董事會命
北京汽車股份有限公司
董事會秘書及公司秘書
王建輝

中國北京，2024年12月11日

於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事陳巍先生；非執行董事胡漢軍先生及陳宏良先生；執行董事宋璋先生；非執行董事彭進先生、葉芊先生、高旭先生、Kevin Walter Binder先生、顧鐵民先生及孫力先生；以及獨立非執行董事尹援平女士、徐向陽先生、唐鈞先生、薛立品先生及紀雪洪先生。

* 僅供識別